



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	77.058.134,16D	311.899.032,80	305.019.559,83	83.937.607,13D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	76.992.330,91D	311.899.032,80	304.997.859,52	83.893.504,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	624,49D	70.415.956,03	70.416.514,67	65,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	624,49D	70.415.956,03	70.416.514,67	65,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	624,49D	70.415.956,03	70.416.514,67	65,85D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	624,49D	70.415.955,03	70.416.513,67	65,85D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	624,49D	60.234.405,20	60.234.963,84	65,85D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (69737)	P	F	0788/006/000100-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	574,49D	42.127.086,97	42.127.661,46	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (69738)	P	F	728-5/152012-1 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIL	0,00	9.218.086,06	9.218.086,06	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000003 (69739)	P	F	1281/3738-9 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN	50,00D	8.889.232,17	8.889.216,32	65,85D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.181.549,83	10.181.549,83	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (66463)	P	F	0788/006/71004-5 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMI	0,00	5.837.752,26	5.837.752,26	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000002 (66450)	P	F	0788/006/000101-0 RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINIS	0,00	2.960.361,25	2.960.361,25	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 (74286)	P	F	728-5/56468-0 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIS	0,00	1.383.436,32	1.383.436,32	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01			BANCOS CONTAS MOVIMENTO	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03			BANCO BRADESCO	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000001 (66449)	P	F	BANCO BRADESCO S/A - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - 0000003738-	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	16.447.317,68	16.447.317,68	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99			ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.000002 (70809)	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	15.727.664,23	15.727.664,23	0,00
1.1.3.6.5			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFE	0,00	15.727.664,23	15.727.664,23	0,00
1.1.3.6.5.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	15.727.664,23	15.727.664,23	0,00
1.1.3.6.5.01.00.00.00.000001 (68308)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	15.727.664,23	15.727.664,23	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	718.653,45	718.653,45	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	718.653,45	718.653,45	0,00
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	718.653,45	718.653,45	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000001 (66493)	P	F	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	18.109,50	18.109,50	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002 (66494)	P	F	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	700.543,95	700.543,95	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	76.985.227,61D	225.025.620,23	218.127.928,68	83.882.919,16D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	76.985.227,61D	225.025.620,23	218.127.928,68	83.882.919,16D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	76.985.227,61D	225.025.620,23	218.127.928,68	83.882.919,16D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	60.109.453,27D	173.826.534,92	176.356.974,20	57.579.013,99D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	60.109.453,27D	106.203.059,08	166.312.512,35	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	60.109.453,27D	106.203.059,08	166.312.512,35	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (68314)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.284.446,31D	3.348.178,39	6.632.624,70	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000007 (68315)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.357.393,16D	14.890.114,52	17.247.507,68	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000009 (68317)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.113.907,45D	12.097.688,70	19.211.596,15	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000010 (68318)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.603.699,39D	7.503.747,77	9.107.447,16	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000016 (68324)	P	F	3738-9 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.908.559,56D	2.932.556,53	5.841.116,09	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000019 (68327)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	13.731.025,22D	14.600.852,80	28.331.878,02	0,00D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000020 (68328)	P	F	3738-9 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	5.256.515,68D	5.548.860,43	10.805.376,11	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000021 (69665)	P	F	100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	4.699.912,25D	6.112.094,03	10.812.006,28	0,00D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000025 (69686)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	5.775.696,44D	10.968.283,89	16.743.980,33	0,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000026 (72204)	P	F	152012-1 BB PREV RF RET TOTAL	5.839.607,39D	9.233.016,79	15.072.624,18	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000035 (69720)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	5.155.571,55D	13.629.630,20	18.785.201,75	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000036 (72212)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	832.885,09D	864.345,12	1.697.230,21	0,00
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000038 (72218)	P	F	100-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	741.902,11D	2.493.972,28	3.235.874,39	0,00C
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000039 (72219)	P	F	3738-9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	808.331,67D	1.979.717,63	2.788.049,30	0,00
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	40.050.260,30	3.522.788,58	36.527.471,72D
1.1.4.1.1.09.08.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO(F)	0,00	40.050.260,30	3.522.788,58	36.527.471,72D
1.1.4.1.1.09.08.51.00.000001 (74288)	P	F	152012-1 BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	11.384.924,95	140.612,94	11.244.312,01D
1.1.4.1.1.09.08.51.00.000002 (74289)	P	F	3738-9 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	0,00	2.942.592,86	2.942.592,86	0,00
1.1.4.1.1.09.08.51.00.000003 (74290)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0,00	14.714.784,83	303.288,73	14.411.496,10D
1.1.4.1.1.09.08.51.00.000004 (74291)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	7.540.065,22	94.495,31	7.445.569,91D
1.1.4.1.1.09.08.51.00.000005 (74292)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	3.467.892,44	41.798,74	3.426.093,70D
1.1.4.1.1.09.13			FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL	0,00	27.573.215,54	6.521.673,27	21.051.542,27D
1.1.4.1.1.09.13.51			FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL(F)	0,00	27.573.215,54	6.521.673,27	21.051.542,27D
1.1.4.1.1.09.13.51.00.000001 (74293)	P	F	152012-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA PREV FIC RF RET TOTAL	0,00	9.336.909,62	122.922,60	9.213.987,02D
1.1.4.1.1.09.13.51.00.000002 (74294)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.147.703,38	6.398.750,67	748.952,71D
1.1.4.1.1.09.13.51.00.000003 (74295)	P	F	100-1 CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,00	11.088.602,54	0,00	11.088.602,54D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	15.442.783,17D	42.922.030,56	36.642.057,29	21.722.756,44D
1.1.4.1.1.10.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	15.442.783,17D	17.935.718,82	33.378.501,99	0,00D
1.1.4.1.1.10.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS(F)	15.442.783,17D	17.935.718,82	33.378.501,99	0,00D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000026 (69687)	P	F	152012-1 BBAÇÕES VALOR	4.052.397,52D	4.687.521,18	8.739.918,70	0,00
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000027 (72205)	P	F	152012-1 BBAÇÕES QUANTITATIVO	634.321,87D	1.013.358,88	1.647.680,75	0,00
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000034 (69712)	P	F	100-1 CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	9.956.700,95D	11.300.739,59	21.257.440,54	0,00
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000036 (72203)	P	F	100-1 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	799.362,83D	934.099,17	1.733.462,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	16.897.575,49	2.989.618,40	13.907.957,09D
1.1.4.1.1.10.02.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	0,00	16.897.575,49	2.989.618,40	13.907.957,09D
1.1.4.1.1.10.02.51.00.000001 (74296)	P	F	152012-1 BB PREVID AÇÕES VALOR	0,00	4.288.682,94	429.239,15	3.859.443,79D
1.1.4.1.1.10.02.51.00.000002 (74297)	P	F	152012-1 BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	1.283.222,43	135.684,82	1.147.537,61D
1.1.4.1.1.10.02.51.00.000003 (74298)	P	F	100-1 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	871.086,38	208.646,93	662.439,45D
1.1.4.1.1.10.02.51.00.000004 (74299)	P	F	100-1 CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	0,00	10.119.615,22	2.183.589,33	7.936.025,89D
1.1.4.1.1.10.02.51.00.000005 (74320)	P	F	152012-1 BBAÇÕES DIVID MIDCAPS	0,00	334.968,52	32.458,17	302.510,35D
1.1.4.1.1.10.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	8.088.736,25	273.936,90	7.814.799,35D
1.1.4.1.1.10.03.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	0,00	8.088.736,25	273.936,90	7.814.799,35D
1.1.4.1.1.10.03.51.00.000001 (74300)	P	F	3738-9 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	0,00	2.302.548,90	107.977,44	2.194.571,46D
1.1.4.1.1.10.03.51.00.000003 (74301)	P	F	100-1 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	0,00	4.910.863,40	143.147,02	4.767.716,38D
1.1.4.1.1.10.03.51.00.000004 (74302)	P	F	100-1 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MULTIMERCADO	0,00	875.323,95	22.812,44	852.511,51D
1.1.4.1.1.14			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.432.991,17D	5.496.436,17	5.098.391,25	1.831.036,09D
1.1.4.1.1.14.01			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.432.991,17D	5.496.436,17	5.098.391,25	1.831.036,09D
1.1.4.1.1.14.01.51			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS(F)	1.432.991,17D	5.496.436,17	5.098.391,25	1.831.036,09D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000001 (69729)	P	F	71004-5 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	6.241,12D	911.701,82	917.942,94	0,00
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000003 (69731)	P	F	71004-5 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	350.913,54D	695.076,65	1.045.990,19	0,00
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000005 (69733)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	47.915,98D	1.116.495,92	258.284,77	906.127,13D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000006 (69734)	P	F	101-0 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	116.975,12D	232.669,66	230.982,09	118.662,69D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000007 (69735)	P	F	101-0 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	270.497,96D	519.345,74	506.734,67	283.109,03D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000008 (72173)	P	F	71004-5 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	5.222,03D	12,51	5.234,54	0,00
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000009 (72174)	P	F	71004-5 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	147.208,45D	1.303,16	148.511,61	0,00D
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000010 (72175)	P	F	101-0 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	355.841,62D	3.150,11	358.991,73	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000011 (72180)	P	F	71004-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	132.175,35D	189,99	132.365,34	0,00
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000012 (74252)	P	F	71004-5 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	1.072.092,55	1.072.092,55	0,00
1.1.4.1.1.14.01.51.00.000013 (74285)	P	F	728-5/56468-0 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	0,00	944.398,06	421.260,82	523.137,24D
1.1.4.1.1.16			APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	2.780.618,58	30.505,94	2.750.112,64D
1.1.4.1.1.16.03			FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	2.780.618,58	30.505,94	2.750.112,64D
1.1.4.1.1.16.03.51			FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1(F)	0,00	2.780.618,58	30.505,94	2.750.112,64D
1.1.4.1.1.16.03.51.00.000001 (74303)	P	F	100-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	2.780.618,58	30.505,94	2.750.112,64D
1.1.5			ESTOQUES	5.842,19D	8.545,95	4.506,06	9.882,08D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	5.842,19D	8.545,95	4.506,06	9.882,08D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.842,19D	8.545,95	4.506,06	9.882,08D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	5.842,19D	8.545,95	4.506,06	9.882,08D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (69761)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	719,20D	6.149,85	1.315,54	5.553,51D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000002 (69762)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	255,87D	306,20	131,07	431,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000003 (69763)	P	P	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	623,22D	844,90	523,50	944,62D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000004 (69764)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.243,90D	1.245,00	2.535,95	2.952,95D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	636,62D	1.592,91	1.592,43	637,10D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	636,62D	1.592,91	1.592,43	637,10D
1.1.9.1.1 (60719)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	636,62D	1.592,91	1.592,43	637,10D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.803,25D	0,00	21.700,31	44.102,94D
1.2.3			IMOBILIZADO	65.803,25D	0,00	21.700,31	44.102,94D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	167.699,09D	0,00	0,00	167.699,09D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	167.699,09D	0,00	0,00	167.699,09D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.405,00D	0,00	0,00	2.405,00D
1.2.3.1.1.01.05 (61095)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.405,00D	0,00	0,00	2.405,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	54.240,00D	0,00	0,00	54.240,00D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.240,00D	0,00	0,00	54.240,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.681,69D	0,00	0,00	68.681,69D
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	67.971,79D	0,00	0,00	67.971,79D
1.2.3.1.1.03.04 (61121)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	709,90D	0,00	0,00	709,90D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.05.03 (61133)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	38.950,00D	0,00	0,00	38.950,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	3.422,40D	0,00	0,00	3.422,40D
1.2.3.1.1.99.99 (61152)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	3.422,40D	0,00	0,00	3.422,40D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	101.895,84C	0,00	21.700,31	123.596,15C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	101.895,84C	0,00	21.700,31	123.596,15C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	101.895,84C	0,00	21.700,31	123.596,15C
1.2.3.8.1.01.99 (61235)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	101.895,84C	0,00	21.700,31	123.596,15C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	77.058.134,16C	141.428.532,25	148.308.005,22	83.937.607,13C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	73.785,21C	10.488.791,46	10.488.111,18	73.104,93C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	29.608,57C	8.501.874,03	8.481.346,65	9.081,19C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	29.608,57C	515.392,14	493.839,72	8.056,15C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.608,57C	515.392,14	493.839,72	8.056,15C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	29.608,57C	515.392,14	493.839,72	8.056,15C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	13.875,60C	485.210,81	471.335,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (65848)	P	F	GISLAINE TEIXEIRA ERVILHA	0,00	32.098,92	32.098,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 (65849)	P	F	ADRIANA RODRIGUES PIMENTA	0,00	29.448,88	29.448,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (65850)	P	F	WAGNER BRANDÃO DA CUNHA	0,00	50.444,56	50.444,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (65852)	P	F	KELLY CRISTINA DE SOUZA CAMPOS BORBA	0,00	15.831,68	15.831,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (65854)	P	F	EDNA VALERIA DINIZ MOTTAARAÚJO	0,00	15.831,68	15.831,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000009 (65855)	P	F	JAQUELINE HERNANDES DORCE	0,00	29.478,70	29.478,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000016 (65862)	P	F	EDNA CHULLI	0,00	5.700,24	5.700,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000017 (65863)	P	F	BRUNO ALVES DE SALES	0,00	64.706,46	64.706,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000019 (65865)	P	F	LEANDRO DOMINGUES	0,00	9.007,68	9.007,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000021 (65867)	P	F	ELLEN VANESSA DINIZ FRETIS	0,00	12.283,20	12.283,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000022 (65874)	P	F	MONIQUE RENATA ANDRADE DAUSEN	0,00	32.440,92	32.440,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000034 (67088)	P	F	TJ/MS PODER JUDICIÁRIO	0,00	3.034,66	3.034,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000035 (67175)	P	F	LUCIMARA CACCIA FAVERSSIANI	0,00	818,88	818,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000036 (69675)	P	F	MARCOS DANIEL SANTI	0,00	10.495,56	10.495,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000039 (69702)	P	F	RODRIGO AGUIRRE DE ARAUJO	0,00	10.058,57	10.058,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000040 (69713)	P	F	ERIKA CRISTINA PEREIRA DA ROCHA BRAVIN	0,00	12.010,24	12.010,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000041 (69714)	P	F	ANA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	272,96	272,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000046 (72216)	P	F	MARA IVANE DE OLIVEIRA COSTA	0,00	15.831,68	15.831,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000047 (72217)	P	F	SUZANA DA SILVA SOUZA	0,00	15.558,72	15.558,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000048 (72224)	P	F	HERMES JOSÉ DOS SANTOS	0,00	12.283,20	12.283,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000049 (72225)	P	F	JOZELI CHULLI DA SILVA MARTINS	0,00	12.829,12	12.829,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000050 (72226)	P	F	MARIA NEUZA DE SOUZA ROSA	0,00	12.556,16	12.556,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000051 (72230)	P	F	GRACIELE FERNANDES PEREIRA	0,00	9.826,56	9.826,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000052 (74224)	P	F	EVERTON ARAUJO BISPO DOS SANTOS	0,00	272,96	272,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000053 (74225)	P	F	ALAN JELLES LOPES IBRAHIM	0,00	10.168,56	10.168,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000054 (74243)	P	F	ITAMARA OLIVEIRA GIMENEZ	0,00	13.444,08	13.444,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000055 (74251)	P	F	RILDO LIMA PEREIRA	0,00	26.749,10	26.749,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000056 (74267)	P	F	RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA	0,00	5.801,20	5.801,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000057 (74330)	P	F	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NAC	0,00	2.050,08	2.050,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000001 (61312)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - RP DE EXERCÍCIOS ANT	13.875,60C	13.875,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.396,41	8.396,41	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (61314)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	8.396,41	8.396,41	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	15.732,97C	21.784,92	14.108,10	8.056,15C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (61316)	P	P	FÉRIAS (P)	15.732,97C	21.784,92	14.108,10	8.056,15C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.879.802,23	7.880.827,27	1.025,04C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.879.802,23	7.880.827,27	1.025,04C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	7.879.802,23	7.880.827,27	1.025,04C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (65844)	P	F	APOSENTADORIAS	0,00	7.139.055,30	7.139.055,30	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000003 (65845)	P	F	PENSIONISTAS	0,00	712.277,32	712.277,32	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000006 (69736)	P	F	TJ/MS PODER JUDICIÁRIO	0,00	26.419,53	26.419,53	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00.00.000007 (74329)	P	F	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NAC	0,00	2.050,08	2.050,08	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.01 (61337)	P	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	0,00	1.025,04	1.025,04C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	106.679,66	106.679,66	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.679,66	106.679,66	0,00
2.1.1.4.1.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.679,66	106.679,66	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.000006 (74324)	P	F	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NAC	0,00	106.679,66	106.679,66	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.147,86C	627.355,09	636.659,15	34.451,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.147,86C	627.355,09	636.659,15	34.451,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	25.147,86C	627.355,09	636.659,15	34.451,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	25.147,86C	627.355,09	636.659,15	34.451,92C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.147,86C	627.355,09	636.659,15	34.451,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.000052 (68255)	P	F	PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOC	0,00	166.931,79	166.931,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000055 (68334)	P	F	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	11.212,86	11.212,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000057 (68336)	P	F	AGENCIA W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000058 (68337)	P	F	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	24.352,71	24.352,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000059 (68338)	P	F	STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	87.425,88	87.425,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000060 (68339)	P	F	WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	29.029,00	29.029,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000061 (68340)	P	F	SANESUL - EMPRESA DE SANEAMENTO DE M. G. DO SUL S.	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000063 (69660)	P	F	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	0,00	9.171,86	9.171,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000066 (69669)	P	F	EDNA CHULLI	0,00	938,00	938,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000067 (69670)	P	F	GISLAINE TEIXEIRA ERVILHA	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000069 (69676)	P	F	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000070 (69680)	P	F	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNC	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000071 (69681)	P	F	BRUNO ALVES DE SALES	0,00	3.066,00	3.066,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000073 (69696)	P	F	SUPRIMENTO DE FUNDOS / WAGNER BRANDÃO DA CUNHA	0,00	1.016,36	1.016,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000076 (69699)	P	F	ADRIANA RODRIGUES PIMENTA	0,00	2.112,62	2.112,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000079 (69704)	P	F	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.274,16	1.274,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000080 (69711)	P	F	OSVALDO SANTI & CIA LTDA	0,00	2.057,50	2.057,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000081 (69718)	P	F	FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000082 (69719)	P	F	TJ/MS PODER JUDICIÁRIO	0,00	9.362,38	9.362,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000083 (69723)	P	F	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	119.653,47	119.653,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000085 (69741)	P	F	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUN. DE PREV. DO ESTADO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000087 (69758)	P	F	PAPACOSTA & PAPACOSTA LTDA.	0,00	6.636,45	6.636,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000092 (69768)	P	F	JAQUELINE HERNANDES DORCE	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000094 (72168)	P	F	OI S.A.	0,00	3.416,74	3.416,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000098 (72182)	P	F	EUCLIDES DE ANDRADE 86600230134	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000100 (72220)	P	F	ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	0,00	14.635,34	14.635,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000102 (74229)	P	F	J.M.M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS	0,00	2.497,00	2.497,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000103 (74230)	P	F	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENTIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000104 (74231)	P	F	GRAFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000105 (74232)	P	F	GOMES & SANTOS LTDA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000106 (74233)	P	F	ROSENBAUM & CIA LTDA	0,00	19.887,90	19.887,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000107 (74250)	P	F	CONSESP-CONCURSOS, RES. MED. AVAL. E PESQUISAS LTD	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000108 (74256)	P	F	JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	0,00	491,58	491,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000109 (74257)	P	F	AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	0,00	2.213,16	2.213,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000110 (74268)	P	F	COSIM CONSULTORIA E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	1.282,80	1.282,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000111 (74273)	P	F	RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000112 (74279)	P	F	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000113 (74283)	P	F	EMBALAGENS.COM EIRELI	0,00	199,50	199,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000114 (74284)	P	F	SATO EMBALAGENS LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000115 (74287)	P	F	RILDO LIMA PEREIRA	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000116 (74306)	P	F	LEANDRO DOMINGUES	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000117 (74307)	P	F	RODRIGO AGUIRRE DE ARAUJO	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000118 (74308)	P	F	ANA A. B. A. RODRIGUES-ME	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000119 (74312)	P	F	SUZANA DA SILVA SOUZA	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000120 (74313)	P	F	MARIA NEUZA DE SOUZA ROSA	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000121 (74326)	P	F	KELLY CRISTINA DE SOUZA CAMPOS BORBA	0,00	684,00	684,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000122 (74327)	P	F	MARA IVANE DE OLIVEIRA COSTA	0,00	684,00	684,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000123 (74328)	P	F	ERIKA CRISTINA PEREIRA DA ROCHA BRAVIN	0,00	342,00	342,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01 (67322)	P	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS A	25.147,86C	33.730,03	43.034,09	34.451,92C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.028,78C	1.359.562,34	1.370.105,38	29.571,82C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	19.028,78C	1.359.562,34	1.370.105,38	29.571,82C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.028,78C	1.359.562,34	1.370.105,38	29.571,82C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	19.028,78C	1.359.562,34	1.370.105,38	29.571,82C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	593.238,51	593.238,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (66453)	P	F	I.R.R.F.	0,00	584.404,63	584.404,63	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (74305)	P	F	I.R.R.F. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.833,88	8.833,88	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (61798)	P	F	ISS	0,00	2.350,85	2.350,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.028,78C	763.972,98	774.516,02	29.571,82C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (66457)	P	F	SIMTED	0,00	27.756,52	27.756,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (66458)	P	F	CONSIGNACAO - C.E.F.	19.028,78C	359.415,09	369.958,13	29.571,82C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (66459)	P	F	SIMSPNA	0,00	3.039,52	3.039,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006 (66495)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	369.955,26	369.955,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000007 (67138)	P	F	SIMSPNA-PLANO ODONTOLÓGICO S. FRANCISCO	0,00	540,80	540,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000008 (74304)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000009 (74325)	P	F	SIMSPNA - PLANO ODONTOLÓGICO PROVER ODONTO	0,00	49,80	49,80	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	65.103.121,37C	75.687.650,94	92.636.478,50	82.051.948,93C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	65.103.121,37C	75.687.650,94	92.636.478,50	82.051.948,93C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	65.103.121,37C	75.687.650,94	92.636.478,50	82.051.948,93C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	65.103.121,37C	75.687.650,94	92.636.478,50	82.051.948,93C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	70.184.707,50C	443.377,00	31.901.163,83	101.642.494,33C
2.2.7.2.1.03.01 (62093)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	70.776.238,43C	117.259,23	31.783.904,60	102.442.883,80C
2.2.7.2.1.03.03 (62095)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	554.852,09D	326.117,77	83.366,19	797.603,67D
2.2.7.2.1.03.04 (62096)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	36.678,84D	0,00	33.893,04	2.785,80D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	130.688.345,04C	41.149.765,56	59.499.807,22	149.038.386,70C
2.2.7.2.1.04.01 (62100)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	255.646.889,00C	17.274.029,54	57.970.244,40	296.343.103,86C
2.2.7.2.1.04.02 (62101)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	53.878.453,68D	3.041.238,43	712.342,64	56.207.349,47D
2.2.7.2.1.04.03 (62102)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	43.024.309,65D	14.721.944,59	817.220,18	56.929.034,06D
2.2.7.2.1.04.04 (62103)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	28.055.780,63D	6.112.553,00	0,00	34.168.333,63D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	135.769.931,17D	34.026.919,95	0,00	169.796.851,12D
2.2.7.2.1.05.98 (62106)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	135.769.931,17D	34.026.919,95	0,00	169.796.851,12D
2.2.7.2.1.07			PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	67.588,43	1.235.507,45	1.167.919,02C
2.2.7.2.1.07.01 (62110)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	67.588,43	1.235.507,45	1.167.919,02C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.881.227,58C	55.252.089,85	45.183.415,54	1.812.553,27C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	11.881.227,58C	55.252.089,85	45.183.415,54	1.812.553,27C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.881.227,58C	55.252.089,85	45.183.415,54	1.812.553,27C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.726.104,02D	44.344.866,82	27.368.531,94	51.702.438,90D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.184.701,95D	32.160.164,87	27.368.531,94	16.976.334,88D
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.541.402,07D	12.184.701,95	0,00	34.726.104,02D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	46.607.331,60C	10.796.443,21	17.814.883,60	53.625.771,99C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.796.443,21C	10.796.443,21	7.018.440,39	7.018.440,39C
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.810.888,39C	0,00	10.796.443,21	46.607.331,60C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	110.779,82	0,00	110.779,82D
2.3.7.1.5.01 (62349)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	110.779,82	0,00	110.779,82D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	47.408.258,03	47.408.258,03	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	526.009,29	526.009,29	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	526.009,29	526.009,29	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	458.006,42	458.006,42	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	458.006,42	458.006,42	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	454.971,76	454.971,76	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	432.467,25	432.467,25	0,00
3.1.1.1.1.01.21 (62427)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	14.108,10	14.108,10	0,00
3.1.1.1.1.01.22 (62428)	P		13. SALÁRIO	0,00	8.396,41	8.396,41	0,00
3.1.1.1.1.03 (62458)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.034,66	3.034,66	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	68.002,87	68.002,87	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	68.002,87	68.002,87	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	68.002,87	68.002,87	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (62462)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	68.002,87	68.002,87	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.425.953,00	8.425.953,00	0,00
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.664.813,78	7.664.813,78	0,00
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.165.474,83	7.165.474,83	0,00
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.165.474,83	7.165.474,83	0,00
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.165.474,83	7.165.474,83	0,00
3.2.1.1.1.01.99			OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	7.165.474,83	7.165.474,83	0,00
3.2.1.1.1.01.99.00.000001 (72194)	P		PROVENTOS DE APOSENTADORIAS	0,00	7.165.474,83	7.165.474,83	0,00
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	499.338,95	499.338,95	0,00
3.2.1.9.1 (62687)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	499.338,95	499.338,95	0,00
3.2.2			PENSÕES	0,00	761.139,22	761.139,22	0,00
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	712.277,32	712.277,32	0,00
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712.277,32	712.277,32	0,00
3.2.2.1.1.01 (62691)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	712.277,32	712.277,32	0,00
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	0,00	48.861,90	48.861,90	0,00
3.2.2.9.1 (62702)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.861,90	48.861,90	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	459.436,06	459.436,06	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.694,10	24.694,10	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.694,10	24.694,10	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.694,10	24.694,10	0,00
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	258,21	258,21	0,00
3.3.1.1.1.16 (62779)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
3.3.1.1.1.22 (62785)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	664,50	664,50	0,00
3.3.1.1.1.39 (62802)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.087,50	1.087,50	0,00
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	21.438,89	21.438,89	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	413.041,65	413.041,65	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	15.172,00	15.172,00	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.172,00	15.172,00	0,00
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	15.172,00	15.172,00	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.668,00	31.668,00	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.668,00	31.668,00	0,00
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	0,00	31.668,00	31.668,00	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	366.201,65	366.201,65	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.201,65	366.201,65	0,00
3.3.2.3.1.01 (62884)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	136.933,47	136.933,47	0,00
3.3.2.3.1.02 (62885)	P		PERICIAS	0,00	19.887,90	19.887,90	0,00
3.3.2.3.1.06 (62889)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	970,00	970,00	0,00
3.3.2.3.1.08 (62891)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.341,86	10.341,86	0,00
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	2.866,59	2.866,59	0,00
3.3.2.3.1.30 (62913)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.497,00	2.497,00	0,00
3.3.2.3.1.51 (62931)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.2.3.1.98 (70200)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.362,38	9.362,38	0,00
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	177.942,45	177.942,45	0,00
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.700,31	21.700,31	0,00
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	21.700,31	21.700,31	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.700,31	21.700,31	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.700,31	21.700,31	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.700,31	21.700,31	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	258,21	258,21	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	258,21	258,21	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	258,21	258,21	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	258,21	258,21	0,00
3.5.7.1.3.03 (63192)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	258,21	258,21	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.252.621,52	6.252.621,52	0,00
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	6.252.621,52	6.252.621,52	0,00
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	6.252.621,52	6.252.621,52	0,00
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	0,00	6.252.621,52	6.252.621,52	0,00
3.6.1.7.1.07			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	0,00	6.252.621,52	6.252.621,52	0,00
3.6.1.7.1.07.01 (63322)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.252.621,52	6.252.621,52	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	166.931,79	166.931,79	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.931,79	166.931,79	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	166.931,79	166.931,79	0,00
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.931,79	166.931,79	0,00
3.7.2.1.1.02 (63498)	P		PIS/PASEP	0,00	166.931,79	166.931,79	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.577.048,16	31.577.048,16	0,00
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	31.457.786,83	31.457.786,83	0,00
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	31.457.786,83	31.457.786,83	0,00
3.9.7.2.1 (63620)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZC	0,00	31.457.786,83	31.457.786,83	0,00
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	119.261,33	119.261,33	0,00
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	110.779,82	110.779,82	0,00
3.9.9.1.5 (63638)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	110.779,82	110.779,82	0,00
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	8.481,51	8.481,51	0,00
3.9.9.6.1 (70448)	P		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.481,51	8.481,51	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.202.270,38	22.202.270,38	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.605.220,75	15.605.220,75	0,00
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.605.220,75	15.605.220,75	0,00
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	15.605.220,75	15.605.220,75	0,00
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.586.780,36	8.586.780,36	0,00
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.872.709,52	5.872.709,52	0,00
4.2.1.1.1.02.01 (72656)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	5.807.464,75	5.807.464,75	0,00
4.2.1.1.1.02.02 (72657)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	63.591,02	63.591,02	0,00
4.2.1.1.1.02.03 (72658)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1.653,75	1.653,75	0,00
4.2.1.1.1.03 (72663)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	2.714.070,84	2.714.070,84	0,00
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	7.018.440,39	7.018.440,39	0,00
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.018.440,39	7.018.440,39	0,00
4.2.1.1.2.01.01 (72669)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	7.018.440,39	7.018.440,39	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.350,82	4.350,82	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.350,82	4.350,82	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.350,82	4.350,82	0,00
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.350,82	4.350,82	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	6.591.654,27	6.591.654,27	0,00
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.544.143,35	6.544.143,35	0,00
4.6.1.9			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	6.544.143,35	6.544.143,35	0,00
4.6.1.9.1 (64222)	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.544.143,35	6.544.143,35	0,00
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	47.510,92	47.510,92	0,00
4.6.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	47.510,92	47.510,92	0,00
4.6.2.1.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.510,92	47.510,92	0,00
4.6.2.1.1.03 (64228)	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO P	0,00	47.510,92	47.510,92	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.044,54	1.044,54	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.044,54	1.044,54	0,00
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.044,54	1.044,54	0,00
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.044,54	1.044,54	0,00
4.9.9.6.1.02 (70662)	P		RESTITUIÇÕES	0,00	1.044,54	1.044,54	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.460,53D	37.830.614,03	37.716.003,64	164.070,92D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	37.596.208,44	37.596.208,44	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.096.208,44	20.096.208,44	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.096.208,44	20.096.208,44	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	649.052,11	649.052,11	0,00
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	649.052,11	649.052,11	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.298.104,22	1.298.104,22	0,00
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	649.052,11	649.052,11	0,00
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	649.052,11	649.052,11	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	649.052,11	649.052,11	0,00
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	649.052,11	649.052,11	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.460,53D	234.405,59	119.795,20	164.070,92D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.437,07D	159.905,17	41.748,28	128.593,96D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	20.874,14	20.874,14	0,00
5.3.1.2 (64511)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.437,07	10.437,07	0,00
5.3.1.7 (64514)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.437,07D	128.593,96	10.437,07	128.593,96D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.023,46D	74.500,42	78.046,92	35.476,96D
5.3.2.1 (64516)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	39.023,46	39.023,46	0,00
5.3.2.7 (64519)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.023,46D	35.476,96	39.023,46	35.476,96D



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.460,53C	151.127.550,26	151.242.160,65	164.070,92C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	150.970.586,50	150.970.586,50	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	49.195.989,28	49.195.989,28	0,00
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	33.347.994,64	33.347.994,64	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	15.847.994,64	15.847.994,64	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005068 (73161)	O		Contribuição do servidor ativo civil para RPPS - Prefeitura	0,00	5.663.911,38	5.663.911,38	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005069 (73162)	O		Contribuição do servidor ativo Civil para o RPPS - Câmara	0,00	142.855,88	142.855,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005070 (73163)	O		Contribuição do servidor ativo Civil para o RPPS - Cedidos	0,00	36.781,30	36.781,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005071 (73164)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	63.591,02	63.591,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005072 (73165)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	1.653,75	1.653,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005209 (73302)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	0,00	51.861,74	51.861,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005655 (73748)	O		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	1.028,69	1.028,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005927 (74020)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Prefeitura	0,00	5.656.937,05	5.656.937,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005928 (74021)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Câmara	0,00	146.693,74	146.693,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005929 (74022)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Cedidos	0,00	42.073,12	42.073,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005930 (74023)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS	0,00	1.326.233,80	1.326.233,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005931 (74024)	O		Contribuição Patronal de serv. Ativo para RPPS - Multas e Juros	0,00	270,57	270,57	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005983 (74076)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	2.714.070,90	2.714.070,90	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005988 (74272)	O		Outras Receitas	0,00	15,85	15,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005990 (74275)	O		Outras Receitas	0,00	15,85	15,85	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	101.774.597,22	101.774.597,22	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	101.774.597,22	101.774.597,22	0,00
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	37.921.389,97	37.921.389,97	0,00
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.293.875,46	9.293.875,46	0,00
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	9.293.875,46	9.293.875,46	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	54.559.331,79	54.559.331,79	0,00
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.180.853,66	9.180.853,66	0,00
6.2.2.1.3.02 (64549)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.181,33	30.181,33	0,00
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	9.051.442,16	9.051.442,16	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	9.015.469,72	9.015.469,72	0,00
6.2.2.1.3.05 (64552)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	9.179.524,28	9.179.524,28	0,00
6.2.2.1.3.06 (64553)	O		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PR	0,00	9.050.930,32	9.050.930,32	0,00
6.2.2.1.3.07 (64554)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	9.050.930,32	9.050.930,32	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.460,53C	156.963,76	271.574,15	164.070,92C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.437,07C	39.893,38	158.050,27	128.593,96C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.437,07	10.437,07	0,00
6.3.1.3 (64589)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	8.582,17	8.582,17	0,00
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.582,17	8.582,17	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.437,07C	10.437,07	128.593,96	128.593,96C
6.3.1.7.1 (64594)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.437,07C	10.437,07	128.593,96	128.593,96C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.854,90	1.854,90	0,00
6.3.1.9.9 (64598)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.854,90	1.854,90	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.023,46C	117.070,38	113.523,88	35.476,96C
6.3.2.1 (64600)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	39.023,46	39.023,46	0,00
6.3.2.2 (64601)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.023,46	39.023,46	0,00
6.3.2.7 (64603)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.023,46C	39.023,46	35.476,96	35.476,96C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	77.222.753,57D	296.745.070,43	289.631.046,26	84.336.777,74D
7.1			ATOS POTENCIAIS	236.901,47D	583.857,08	366.965,82	453.792,73D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.901,47D	583.857,08	366.965,82	453.792,73D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	236.901,47D	583.857,08	366.965,82	453.792,73D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	236.901,47D	583.857,08	366.965,82	453.792,73D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	200.870,36D	531.200,98	328.449,97	403.621,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (72169)	C		OI S.A.	370,98D	0,00	370,98	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000064 (72176)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (72186)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000068 (72199)	C		AGENCIA W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	6.496,00D	0,00	6.496,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000069 (72206)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	55.482,84D	0,00	55.482,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000070 (72209)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	17.800,73D	0,00	17.800,73	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000071 (72213)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	87.619,81D	0,00	87.619,81	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000072 (72221)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000073 (72227)	C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	12.900,00D	0,00	5.600,00	7.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000074 (74226)	C		OI S.A.	0,00	3.573,26	3.219,64	353,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000075 (74234)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	0,00	145.580,00	19.887,90	125.692,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000076 (74237)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	17.376,00	14.480,00	2.896,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000077 (74240)	C		GOMES & SANTOS LTDA	0,00	1.650,00	1.410,00	240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000078 (74244)	C		CONSESP-CONCURSOS, RES. MED. AVAL. E PESQUISAS LTD	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000079 (74247)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	0,00	3.000,00	1.166,00	1.834,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000080 (74253)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	11.625,72	5.812,86	5.812,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000081 (74264)	C		EUCLIDES DE ANDRADE 86600230134	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000082 (74269)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.274,16	1.274,16	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000083 (74276)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	10.988,00	5.395,00	5.593,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000084 (74280)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	0,00	15.300,00	220,00	15.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000085 (74309)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	95.829,12	31.943,04	63.886,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000086 (74314)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	26.207,88	6.551,97	19.655,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (74317)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	128.134,80	32.033,70	96.101,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000088 (74321)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	0,00	15.812,04	2.635,34	13.176,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000089 (74332)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000090 (74339)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	34.845,60	0,00	34.845,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000011 (74335)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	34.845,60	0,00	34.845,60D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.363,11D	17.810,50	6.847,85	15.325,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (72196)	C		S.H. INFORMATICA LTDA	4.363,11D	0,00	4.363,11	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (74258)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	0,00	11.949,50	271,58	11.677,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (74261)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	0,00	5.861,00	2.213,16	3.647,84D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.668,00D	0,00	31.668,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000010 (72233)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	31.668,00D	0,00	31.668,00	0,00
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.985.852,10D	296.160.213,35	289.263.080,44	83.882.985,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.985.852,10D	296.160.213,35	289.263.080,44	83.882.985,01D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.985.852,10D	296.160.213,35	289.263.080,44	83.882.985,01D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	172.968.161,69D	0,00	1,00	172.968.160,69D
7.2.1.1.2 (64714)	C		RECURSOS VINCULADOS	95.982.309,59C	296.160.213,35	289.263.079,44	89.085.175,68C
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.1 (64767)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Mato Grosso do Sul
INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	77.222.753,57C	598.790.831,35	605.904.855,52	84.336.777,74C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	236.901,47C	733.931,60	950.822,86	453.792,73C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.901,47C	733.931,60	950.822,86	453.792,73C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	236.901,47C	733.931,60	950.822,86	453.792,73C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	236.901,47C	733.931,60	950.822,86	453.792,73C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	200.870,36C	656.899,90	859.650,91	403.621,37C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	200.870,36C	328.449,97	531.200,98	403.621,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (72170)	C		OI S.A.	370,98C	370,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (72178)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (72188)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (72200)	C		AGENCIA W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	6.496,00C	6.496,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (72207)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	55.482,84C	55.482,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (72210)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	17.800,73C	17.800,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (72214)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	87.619,81C	87.619,81	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (72223)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (72228)	C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	12.900,00C	5.600,00	0,00	7.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (74227)	C		OI S.A.	0,00	3.219,64	3.573,26	353,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (74235)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	0,00	19.887,90	145.580,00	125.692,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (74238)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	14.480,00	17.376,00	2.896,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (74241)	C		GOMES & SANTOS LTDA	0,00	1.410,00	1.650,00	240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (74245)	C		CONSESP-CONCURSOS, RES. MED. AVAL. E PESQUISAS LTD	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (74248)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	0,00	1.166,00	3.000,00	1.834,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (74254)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	5.812,86	11.625,72	5.812,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000081 (74265)	C		EUCLIDES DE ANDRADE 86600230134	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (74270)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.274,16	1.274,16	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (74277)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	5.395,00	10.988,00	5.593,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (74281)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	0,00	220,00	15.300,00	15.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (74310)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	31.943,04	95.829,12	63.886,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (74315)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	6.551,97	26.207,88	19.655,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (74318)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	32.033,70	128.134,80	96.101,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (74322)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	0,00	2.635,34	15.812,04	13.176,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (74333)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (74338)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	328.449,93	328.449,93	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (72171)	C		OI S.A.	0,00	370,98	370,98	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (72177)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000066 (72187)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (72201)	C		AGENCIA W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (72208)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	55.482,84	55.482,84	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (72211)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	17.800,73	17.800,73	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (72215)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	87.619,77	87.619,77	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (72222)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000073 (72229)	C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000074 (74228)	C		OI S.A.	0,00	3.219,64	3.219,64	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (74236)	C		ROSENBAUM & CIA LTDA	0,00	19.887,90	19.887,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (74239)	C		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	14.480,00	14.480,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000077 (74242)	C		GOMES & SANTOS LTDA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000078 (74246)	C		CONSESP-CONCURSOS. RES. MED. AVAL. E PESQUISAS LTD	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (74249)	C		FAUSTO BEZERRA DE LIMA NETO 51984270125	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000080 (74255)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	0,00	5.812,86	5.812,86	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000081 (74266)	C		EUCLIDES DE ANDRADE 86600230134	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (74271)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.274,16	1.274,16	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (74278)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (74282)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (74311)	C		STAF SISTEMAS LTDA EPP	0,00	31.943,04	31.943,04	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (74316)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	6.551,97	6.551,97	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (74319)	C		ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIAR	0,00	32.033,70	32.033,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (74323)	C		ANA CORDEIRO PONCE 60933305168	0,00	2.635,34	2.635,34	0,00
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	34.845,60	34.845,60C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	34.845,60	34.845,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (74337)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	0,00	34.845,60	34.845,60C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.363,11C	13.695,70	24.658,35	15.325,76C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.363,11C	6.847,85	17.810,50	15.325,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (72197)	C		S.H. INFORMATICA LTDA	4.363,11C	4.363,11	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (74259)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	0,00	271,58	11.949,50	11.677,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (74262)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	0,00	2.213,16	5.861,00	3.647,84C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	6.847,85	6.847,85	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (72198)	C		S.H. INFORMATICA LTDA	0,00	4.363,11	4.363,11	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (74260)	C		JUCA CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	0,00	271,58	271,58	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (74263)	C		AUTO POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	0,00	2.213,16	2.213,16	0,00
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.668,00C	63.336,00	31.668,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	31.668,00C	31.668,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000010 (72232)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	31.668,00C	31.668,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	31.668,00	31.668,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000010 (72234)	C		WILSON FERNANDES SENA JUNIOR	0,00	31.668,00	31.668,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.985.852,10C	598.054.916,11	604.952.049,02	83.882.985,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.985.852,10C	598.054.916,11	604.952.049,02	83.882.985,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.985.852,10C	598.054.916,11	604.952.049,02	83.882.985,01C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	76.917.362,79C	289.386.443,85	296.267.836,46	83.798.755,40C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	76.908.623,32C	289.386.443,85	296.265.981,56	83.788.161,03C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.739,47C	0,00	1.854,90	10.594,37C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.437,07C	9.062.696,77	9.180.853,66	128.593,96C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	10.437,07C	9.032.515,44	9.150.672,33	128.593,96C
8.2.1.1.2.02 (65058)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	30.181,33	30.181,33	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	58.052,24C	10.532.546,30	10.430.129,71	44.364,35D
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.023,46C	9.063.570,83	9.060.024,33	35.476,96C
8.2.1.1.3.02 (72743)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.028,78C	1.468.975,47	1.370.105,38	79.841,31D
8.2.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	289.073.229,19	289.073.229,19	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	1.983,64	1.983,64	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.983,64	1.983,64	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	1.983,64	1.983,64	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	1.983,64	1.983,64	0,00
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000002 (65842)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS / WAGNER BRANDÃO DA CUNHA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (65198)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	983,64	983,64	0,00
TOTAL:				0,00	1.607.432.159,53	1.607.432.159,53	0,00D

Nova Andradina, 31/01/2022

Edna Chulli

Diretora Presidente

Gislaine Teixeira Ervilha

Contadora CRC/MS 012922/O-2

Bruno Alves de Sales

Diretor Financeiro